

Guayaquil, 22 de enero de 2009

Señora
ALICIA DEL CARMEN ENCALADA VILLACIS
Ciudad

Of. 2871-R-04

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIONATURAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO** años. De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted subrogar al Gerente en ausencia del mismo.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Primero del Cantón Daule, abogado Benjamín Celleri Olarte, el 14 de Mayo de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de enero de 2004.

Atentamente,

Alicia de Encalada

ALICIA VILLACIS ARDITO DE ENCALADA
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BIONATURAL S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0908713563 y que soy de nacionalidad ecuatoriana. Guayaquil, 22 de enero de 2009.-

Alicia Encalada V.

ALICIA DEL CARMEN ENCALADA VILLACIS

R.M.
114228
c/d

NUMERO DE REPERTORIO: 17.122
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BIONATURAL S.A.**, a favor de **ALICIA DEL CARMEN ENCALADA VILLACIS**, a foja **48.672**, Registro Mercantil número **8.831**.

ORDEN: 17122



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA